

ASSOCIATION LE TREMPLIN 17
4 Avenue Aristide Briand
17100 SAINTES

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018

Coriolis Audit

3, Rue de Courbiac
Bât A 1er étage
17100 Saintes

*Membre de la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes de Poitiers*

Pascal Poulain

3, rue Edouard Branly
BP 132
17 208 Royan Cedex

*Membre de la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes de Poitiers*



ASSOCIATION LE TREMPLIN 17
4 Avenue Aristide Briand
17100 SAINTES

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018

Aux membres de l'Association,

I. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale en date du 20 juin 2017, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association **LE TREMPLIN 17** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association **LE TREMPLIN 17** à la fin de cet exercice.

II. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur les subventions et produits dont bénéficie votre association.

Sur la base des éléments disponibles au jours de nos contrôles, nous nous sommes assurés que les subventions et dotations sont comptabilisées dans le respect des conventions d'attribution (notes de l'annexe page 32) et que les fonds dédiés sont constitués et repris conformément aux engagements pris envers les financeurs (page 33 de l'annexe).

Nous nous sommes également assurés du respect de la césure d'exercice tant pour les produits que pour les charges.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV. Vérification du rapport moral et financier et des autres documents adressés à l'assemblée générale

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport moral et financier de la présidence et dans les autres documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

V. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement de l'association relatives aux comptes annuels

Il appartient au conseil d'administration d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'il estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe au conseil d'administration d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

VI. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Royan, le 4 juin 2019

Pour la Société CORIOLIS AUDIT



Pascal POULAIN
Commissaire aux comptes

ASSOCIATION LE TREMPLIN 17
4 Avenue Aristide Briand
17100 SAINTES

Annexe du rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2018

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

A N N E X E

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2018

(PERIODE DU 1^{ER} JANVIER 2018 AU 31 DECEMBRE 2018)

(32 pages)

ASSOCIATION LE TREMPLIN 17
COMPTE DE RESULTAT (CHARGES) AU 31/12/2018 EN EUROS

CHARGES		EXERCICE 2018	EXERCICE 2017	ECART 2018 / 2017	
				Euros	%
CHARGES D'EXPLOITATION					
- Achats non stockés de matières		429 350,72	376 230,25	53 120,47	14,12
60611000	EAU ET ASSAINISSEMENT	39 772,21	26 414,55	13 357,66	50,57
60611100	EAU ET ASSAINISSEMENT AUTRES (76 C LEMERCIER)	40,97	111,08	-70,11	-63,12
60612000	ENERGIE ELECTRICITE	83 061,04	57 618,65	25 442,39	44,16
60612100	ENERGIE ELECTRICITE AUTRES (76 C LEMERCIER)	397,18	1 191,39	-794,21	-66,66
60613000	GAZ	51 931,14	39 158,53	12 772,61	32,62
60614000	FIOUL DOMESTIQUE	6 787,84	4 354,17	2 433,67	55,89
60621000	CARBURANT	21 714,79	16 750,17	4 964,62	29,64
60622000	PROD. ENTRET.& HYGIENE	15 044,32	15 700,23	-655,91	-4,18
60623000	FOURN. PETIT MAT. ET OUT.	98 236,96	54 327,12	43 909,84	80,82
60224000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	12,50	0,00	12,50	0,00
60624000	FOURNITURES BUREAU & INF.	36 516,87	52 649,83	-16 132,96	-30,64
60625000	FOURNITURES EDUC.& LOISIR	0,00	541,49	-541,49	-100,00
60626000	FOURNITURES HOTELIÈRES	11 420,62	23 197,86	-11 777,24	-50,77
60626100	PROTECTIONS ALESES PDT ABSORBANTS	60,62	0,00	60,62	0,00
60626800	LINGE	3 120,13	7 138,57	-4 018,44	-56,29
60628000	AUTRES FOURNITURES PUERICULTUR	449,83	638,92	-189,09	-29,60
60630000	ALIMENTATION	30 664,73	24 009,11	6 655,62	27,72
60631000	ENVELOPPE ALIMENTAIRE	13 157,00	15 875,70	-2 718,70	-17,12
60660000	FOURNITURES MEDICALES PHARMACIE	16 521,09	36 105,14	-19 584,05	-54,24
60680000	AUTRES ACHATS MAT. ET FOURNITURES	440,88	447,74	-6,86	-1,53
- Services extérieurs et autres		1 336 157,53	1 137 252,26	198 905,27	17,49
61118000	DECHETS MEDICAUX	1 636,59	2 034,12	-397,53	-19,54
61122000	VACANCES ET SORTIES EXTERIEURES	1 012,20	0,00	1 012,20	0,00
61180000	PRESTATIONS DE SERVICE INTERVENANT	37 981,26	30 383,89	7 597,37	25,00
61220000	CREDIT BAIL MOBILIER	0,00	3 561,60	-3 561,60	-100,00
61300000	LOCATIONS DIVERSES	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	532 926,47	465 384,60	67 541,87	14,51
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	348,48	0,00	348,48	0,00
61351100	LOCATION FINANC. PHOTOCOPIEURS	9 244,98	0,00	9 244,98	0,00
61351200	LOCATION FINANC. TELEPHONE	2 280,48	0,00	2 280,48	0,00
61353000	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	56 420,10	48 335,04	8 085,06	16,73
61400000	CHARGES LOCATIVES	83 552,81	71 773,47	11 779,34	16,41
61410000	CHARGES LOCATIVES AUTRES (76 C LEMERCIER)	2 395,87	2 526,99	-131,12	-5,19
61520000	ENT.& REP.S/BIENS IMMOB.	111 095,65	52 039,27	59 056,38	113,48
61550000	ENTR. ET RÉP. SUR BIENS MOBILI	2 036,44	3 665,89	-1 629,45	-44,45
61551000	ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
61552000	ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	4 875,98	5 484,53	-608,55	-11,10
61553000	ENTRETIEN REPARATION MATERIEL	588,63	2 992,59	-2 403,96	-80,33
61558000	ENTRETIEN MOBILIER/BUREAU & AUTRES MAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
61560000	MAINTENANCE	4 244,35	8 102,58	-3 858,23	-47,62
61561000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	15 129,64	6 262,28	8 867,36	141,60
61568000	MAINTENANCE AUTRES	3 317,06	2 123,04	1 194,02	56,24

Documents soumis
au contrôle du
Commissaire aux comptes
CORIOLIS

CHARGES		EXERCICE	EXERCICE	ECART 2018 / 2017	
		2018	2017	Euros	%
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	35 070,64	31 959,95	3 110,69	9,73
61610000	ASSURANCE MULTIRISQUE	119,71	0,00	119,71	0,00
61810000	COTISATIONS	8 767,00	7 053,00	1 714,00	24,30
61820000	DOC.GENERALE & TECHNIQUE	4 738,69	7 912,43	-3 173,74	-40,11
61840000	CONCOURS DIVERS (cotisations)	115,00	4 896,52	-4 781,52	-97,65
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	2 664,00	0,00	2 664,00	0,00
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	166 878,72	164 998,33	1 880,39	1,14
62180000	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	19 223,43	18 973,19	250,24	1,32
62210000	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	2 388,00	0,00	2 388,00	0,00
62230000	MEDECINS CONSULT. EXCEPT.	395,25	975,24	-579,99	-59,47
62260000	HONORAIRE	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00
62261000	HONORAIRE AVOCAT	7 896,00	4 647,57	3 248,43	69,90
62262000	HONORAIRE COMMISSAIRES AUX COMPTES	21 622,00	20 064,00	1 558,00	7,77
62263000	HONORAIRE CAC	0,00	0,00	0,00	0,00
62268000	AUTRES HONORAIRES	6 768,00	6 949,84	-181,84	-2,62
62270000	FRAIS DE DEPOT DES COMPTES	790,16	50,00	740,16	1 480,32
62280000	AUTRES HONORAIRES	19 964,59	7 950,64	12 013,95	151,11
62300000	RELATIONS PUBLIQUES	576,00	6 276,00	-5 700,00	-90,82
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	0,00	276,00	-276,00	-100,00
62380000	DONS POURBOIRES	60,00	60,00	0,00	0,00
62410000	TRANSPORT DE BIENS	1 311,62	0,00	1 311,62	0,00
62420000	TRANSPORT D'USAGERS	12 941,57	13 571,53	-629,96	-4,64
62510000	FRAIS VOYAGES & DEPLACEMENT	40 600,24	37 513,53	3 086,71	8,23
62520000	FRAIS DE RESTAURATION	161,10	107,00	54,10	50,56
62530000	FRAIS DE RESTAURATION AUTRES	3 353,13	2 935,68	417,45	14,22
62570000	RECEPTIONS	0,00	1 425,56	-1 425,56	-100,00
62610000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	6 481,27	7 033,47	-552,20	-7,85
62620000	FRAIS TELECOMMUNICATIONS	38 402,55	36 034,81	2 367,74	6,57
62621000	STANDARD TELEPHONIQUE 76 C LEMERCIER	0,00	1 370,33	-1 370,33	-100,00
62630000	INTERNET	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00
62700000	SERVICES BANCAIRES	1 358,71	1 417,78	-59,07	-4,17
62810000	PRESTATION BLANCHISSAGE	2 335,87	3 194,52	-858,65	-26,88
62820000	PRESTATIONS EXT ALIMENTATION	43 257,54	38 822,45	4 435,09	11,42
62840000	PRESTATION INFORMATIQUE	1 246,80	0,00	1 246,80	0,00
62881000	ANALYSE DE LA PRATIQUE / SUPERVISION	3 559,95	3 785,00	-225,05	-5,95
- Impôts taxes et versements assimilés sur rémunération		240 574,94	227 470,70	13 104,24	5,76
63110000	TAXES SUR SALAIRES	151 078,91	143 023,00	8 055,91	5,63
63121000	CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER	0,00	98,45	-98,45	-100,00
63300000	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS AS	21 784,00	18 530,00	3 254,00	17,56
63330000	PART. EMP. FORMATION PROF UNIFORMATION	57 007,03	55 475,25	1 531,78	2,76
63340000	PARTICIP.EFFORT CONSTRUCT	10 705,00	10 344,00	361,00	3,49
- Autres		306,37	481,30	275,07	57,15
63580000	AUTRES DROITS	0,00	450,00	-450,00	-100,00
63780000	AUTRES IMPOTS ET TAXES	306,37	31,30	275,07	878,82

CHARGES		EXERCICE	EXERCICE	ECART 2018 / 2017	
		2018	2017	Euros	%
- Charges de personnel salaires et traitements		2 519 332,63	2 402 447,80	116 884,83	4,87
64111000	SALAIRES PERSONNEL	2 448 451,25	2 377 121,89	71 329,36	3,00
64111200	INDEMNITES SERVICE CIVIQUE	0,00	644,20	-644,20	-100,00
64116000	INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE	0,00	0,00	0,00	0,00
64117000	INDEMNITES TRANSPORT	281,35	275,10	6,25	2,27
64118000	AUTRES INDEMNITES	20 940,44	17 217,34	3 723,10	21,62
64118100	PRIME EXCEPT POUVOIR ACHAT	17 062,28	0,00	17 062,28	0,00
64120000	CONGES PAYES DU PERSONNEL	18 587,32	6 714,10	11 873,22	176,84
64122000	REPOS COMPENSATEUR	11 960,44	0,00	11 960,44	0,00
64158000	AUTRES INDEMNITES	2 049,55	475,17	1 574,38	331,33
- Charges sociales		1 043 650,61	1 048 871,49	-5 220,88	-0,50
64511000	URSSAF- POLE EMPLOI	624 071,91	684 537,61	-60 465,70	-8,83
64512000	MUTUELLE PATRONALE	26 232,10	22 968,81	3 263,29	14,21
64531000	RETRAITE	114 988,41	163 449,97	-48 461,56	-29,65
64532000	RETRAITE HUMANIS C	83 468,83	30 414,57	53 054,26	174,44
64532500	RETRAITE SUPPL HUMANIS C	11 326,62	13 429,60	-2 102,98	-15,66
64533000	PREVOYANCE CADRE	11 467,35	11 517,31	-49,96	-0,43
64534000	PREVOYANCE NON-CADRE	23 449,54	22 366,68	1 082,86	4,84
64540000	POLE EMPLOI	102 726,92	56 756,36	45 970,56	81,00
64550000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	0,00	473,11	-473,11	-100,00
64556000	CHARGES SOCIALES SUR CDD	1 004,57	263,02	741,55	281,94
64580000	COTISATIONS DIVERSES	0,00	300,00	-300,00	-100,00
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	9 411,60	8 548,80	862,80	10,09
64784000	OEUVRES SOCIALES	30 605,85	31 273,20	-667,35	-2,13
64785000	FONCTIONNEMENT CE	4 896,91	2 572,45	2 324,46	90,36
- Autres charges		61 547,76	45 558,09	15 989,67	35,10
64850000	CS SUR CONGES A PAYER	4 631,47	2 294,58	2 336,89	101,84
64852000	CS SUR REPOS COMPENS A PAYER	7 882,69	0,00	7 882,69	0,00
64870000	FORMATION PROFESSIONNELLE	45 465,65	30 638,33	14 827,32	48,39
64871000	FORMATIONS HORS PAUF	3 567,95	8 838,30	-5 270,35	-59,63
64880000	OETH EMPLOI TRAVAILLEURS HANDICAPES	0,00	3 786,88	-3 786,88	-100,00
- Dotations aux amortissements des immobilisations		154 684,15	136 141,16	18 542,99	13,62
68110000	DOTATION AMTS IMMO. CORP. ET INCORPO.	0,00	5 534,46	-5 534,46	-100,00
68111000	DOTATION AUX AMORT	2 130,24	20 091,21	-17 960,97	-89,40
68112000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	152 553,91	110 515,49	42 038,42	38,04
- Dotations aux provisions		247 961,28	102 564,64	145 396,64	141,76
68120000	DOTATION PROV P/ CHARGES A REPARTIR	12 152,95	41 510,81	-29 357,86	-70,72
68150000	DOTATION PROV P/ CHARGES D'EXPLOITATION	235 808,33	61 053,83	174 754,50	286,23
68174000	DOTATION DEPRECIATIONS CREANCES	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres charges		987 398,26	13 067,82	974 330,44	7 455,95
65400000	PERTES CREANCES IRRECOURVABLES	5 841,47	4 844,92	996,55	20,57
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	174,69	781,72	-607,03	-77,65
65820000	PECULE	6 317,10	7 441,18	-1 124,08	-15,11
65880000	AUTRES CHARGES DE GESTION	975 065,00	0,00	975 065,00	0,00
TOTAL I		7 020 964,25	5 490 085,51	1 530 878,74	27,88

CHARGES	EXERCICE 2018	EXERCICE 2017	ECART 2018 / 2017	
			Euros	%
CHARGES FINANCIERES				
- Dotations aux amortiss. et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
- Intérêts et charges assimilées	9 191,13	2 922,24	6 268,89	214,52
66111200 INTERET EMPRUNT BFCC	1 454,15	1 698,89	-244,74	-14,41
66111300 INTERET EMPRUNT BFCC CADA	187,09	242,90	-55,81	-22,98
66111400 INTERETS EMPRUNT CREDIT AGRICOLE	7 549,89	980,45	6 569,44	670,04
- Différences négatives de change	0,00	0,00	0,00	0,00
- Charges nettes sur cessions de valeurs	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	9 191,13	2 922,24	6 268,89	214,52
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- Sur opération de gestion	2 025,27	0,00	2 025,27	0,00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES ANT.	2 025,27	0,00	2 025,27	0,00
- Exercices antérieurs	213,82	5 297,00	-5 083,18	-95,96
67200000 CHARGES SUR EXERC. ANT.	213,82	5 297,00	-5 083,18	-95,96
- Sur opération en capital	190 338,65	2 827,73	187 510,92	6 631,15
67500000 VALEUR ELEMENTS D'ACTIF CEDES	190 338,65	2 827,73	187 510,92	6 631,15
- Dotations aux amort. et provisions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68710000 DOT. AUX AMORT. EXCEPT. DES IMMO	0,00	0,00	0,00	0,00
- réserve de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
- réserve des plus-values	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	192 577,74	8 124,73	184 453,01	2 270,27
Impôts sur les sociétés				
- Impôts sur les sociétés	1 406,00	1 638,00	-232,00	-14,16
69500000 IMPOTS SUR REVENUS CAPITAUX MOBILIERES	1 406,00	1 638,00	-232,00	-14,16
TOTAL DES CHARGES	7 224 139,12	5 502 770,48	1 721 368,64	31,28
Engagements à réaliser				
- Engagements à réaliser	230 885,19	127 250,58	103 634,61	81,44
68940000 ENGAGEMENT A REALISER SUR RESS. AFFECTEES	230 885,19	127 250,58	103 634,61	81,44
Résultat Créditeur (EXCEDENT)	107 940,19	412 282,34	-304 342,15	-73,82
TOTAL GENERAL	7 562 964,50	6 042 303,40	1 520 661,10	25,17

ASSOCIATION LE TREMPLIN 17
COMPTE DE RESULTAT (PRODUITS) AU 31/12/2018 EN EUROS

PRODUITS	EXERCICE 2018	EXERCICE 2017	ECART 2018 / 2017	
			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
- Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
- Production vendue (service)	43 101,21	28 347,17	14 754,04	52,05
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
70630000 FORMATIONS DIVERSES	1 691,00	500,00	1 191,00	238,20
70631200 PRODUIT HOPITAL LA ROCHELLE	34 410,21	27 847,17	6 563,04	23,57
- Production vendue (divers)	232 855,84	170 238,05	62 617,79	36,78
70820000 PARTICIPATIONS DES USAGERS	44 814,20	38 812,40	6 001,80	15,46
70821000 PARTICIPATION DRAPS DES USAGERS	64,30	328,80	-264,50	-80,44
70822000 PARTICIPATIONS DES USAGERS MR	59 937,52	53 580,00	6 357,52	11,87
70823000 PARTICIPATIONS DES USAGERS IML	88 506,21	57 444,00	31 062,21	54,07
70824000 PARTICIPATIONS DES USAGERS FAMI	0,00	3 785,85	-3 785,85	-100,00
70825000 PARTICIPATIONS DES USAGERS EAU	4 372,30	1 932,00	2 440,30	126,31
70826000 PARTICIPATION USAGERS SOUS-LOCATIONS	19 138,96	0,00	19 138,96	0,00
70827000 PARTICIPATION ASSURANCE SOUS-LOC	93,00	0,00	93,00	0,00
70840000 PRESTATIONS EFFECTUEES	152,10	0,00	152,10	0,00
70851000 STAGE DE SENSIBILISATION	12 400,00	10 800,00	1 600,00	14,81
70880000 AUTRES PRODUITS D'ACTION SUR L'ANNEE	3 377,25	3 555,00	-177,75	-5,00
70881000 AVANTAGE EN NATURE AU PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00
- Prod. stockée ou destockage de prod.	0,00	0,00	0,00	0,00
- Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dotation et produits de tarification	5 452 254,48	4 474 149,56	978 104,92	21,86
73161000 DOTATION GLOBALE -DTARS-CPAM	3 134 067,75	1 954 355,68	1 179 712,07	60,36
73212000 DOTATION GLOBALE DDOS	2 128 051,59	2 219 277,50	-91 225,91	-4,11
73332000 REMBT. PRIX DE JOURNEE - ASE	114 150,96	66 213,18	47 937,78	72,40
73381000 DOTATION CG 17 ASLL	0,00	126 384,60	-126 384,60	-100,00
73811000 ALLOCATION LOGEMENT TEMPORAIRE	0,00	32 092,32	-32 092,32	-100,00
73812000 FINANCEMENT CAF - MSA (APL/ALS)	75 984,18	75 826,28	157,90	0,21
- Subvention d'exploitation et part.	1 387 232,17	1 131 131,22	256 100,95	22,64
74100000 SUBVENTIONS & PARTICIPAT.	1 387 232,17	1 130 131,22	257 100,95	22,75
74840000 AIDE FORFAITAIRE À L'APPRENTIS	0,00	1 000,00	-1 000,00	-100,00
74880000 DONS	0,00	0,00	0,00	0,00
- Reprise sur amortissement et prov.	0,00	0,00	0,00	0,00
78110000 REPRISE SUR DOT AUX AMORT	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres produits	129 780,55	93 303,35	36 477,20	39,10
75400000 MISE A DISPOSITION DIVERSES	1 834,56	1 672,09	162,47	9,72
75410000 REMBT. FORMATION PROFESS.	63 100,01	34 136,79	28 963,22	84,84
75480000 INDEMNITES JOURNALIERES	-3 328,42	3 118,12	-6 446,54	-206,74
75481000 INDEMNITE JOURNALIERE PREVOYANCE	27 699,47	1 868,18	25 831,29	1 382,70
75482000 REMBOURSEMENTS CAE	25 212,94	32 790,15	-7 577,21	-23,11
75482100 REMBOURSEMENTS AIDE EMBAUCHE	12 151,32	17 674,51	-5 523,19	-31,25
75482200 REMBOURSEMENTS SERVICE CIVIQUE	0,00	500,00	-500,00	-100,00
75600000 COTISATIONS DES MEMBRES	150,00	130,00	20,00	15,38
75800000 PRODUIT DE GESTION COURANTE	44,26	1 413,51	-1 369,25	-96,87
75880000 AUTRES PROD.GEST.COURANTE	2 916,41	0,00	2 916,41	0,00
TOTAL I	7 245 224,25	5 897 169,35	1 348 054,90	22,86

Documents soumis
au contrôle du
Commissaire aux comptes
CORIOLIS

PRODUITS	EXERCICE 2018	EXERCICE 2017	ECART 2018 / 2017	
			Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
- De participation et des immo financières	0,00	0,00	0,00	0,00
- Revenus des valeurs financières et autres	6 186,56	7 156,52	-969,96	-13,55
76300000 ESCOMPTES OBTENUS	0,00	0,00	0,00	0,00
76500000 ESCOMPTES OBTENUS AUTRES	209,66	285,89	-76,23	-26,66
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	5 976,90	6 870,63	-893,73	-13,01
- Reprise sur provision	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
- Différences positives de change	0,00	0,00	0,00	0,00
- Produits nets sur cessions mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	6 186,56	7 156,52	-969,96	-13,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
- Sur opération de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
77110000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sur opération de gestion n-1	6 669,21	12 209,64	-5 540,43	-45,38
77200000 PRODUITS SUR EXERC. ANT.	6 669,21	12 209,64	-5 540,43	-45,38
- Sur opération en capital	172 885,87	8 812,09	164 073,78	1 861,92
77500000 PRODUIT CESSIION ELEMENTS D'ACTIF	166 400,00	2 326,22	164 073,78	7 053,24
77700000 QUOTE PART SUB. INVESTIS	6 485,87	6 485,87	0,00	0,00
- Reprises sur provisions	37 973,15	28 132,75	9 840,40	34,98
Réserve de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Réserve des plus-values nettes d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00
Sur autres provisions	37 973,15	28 132,75	9 840,40	34,98
78150000 REPRISE PROV. D'EXPLOITATION	33 511,90	20 448,38	13 063,52	63,89
78174000 REPRISE DEPRECIATION CREANCES DOUTEUSES	0,00	0,00	0,00	0,00
78700000 REPRISE PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
78725000 REPRISE AMORT DEROGATOIRE	4 461,25	7 684,37	-3 223,12	-41,94
78742000 REPRISE PROV. REGLMT. RENOUVELLT. IMMO.	0,00	0,00	0,00	0,00
78751000 REPRISE PROVISION LITIGE	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transfert des charges exceptionnelles	27 203,57	13 729,97	13 473,60	98,13
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	27 203,57	13 729,97	13 473,60	98,13
79700000 TRANSFERT CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	244 731,80	62 884,45	181 847,35	289,18
TOTAL DES PRODUITS	7 496 142,61	5 967 210,32	1 528 932,29	25,62
Report des ressources non utilisées				
- Report des ressources non utilisés	66 821,89	75 093,08	-8 271,19	-11,01
78940000 REPORT RESSOURCES NON UT. SUR SUBV. ATTR.	66 821,89	75 093,08	-8 271,19	-11,01
Résultat débiteur (PERTE)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	7 562 964,50	6 042 303,40	1 520 661,10	25,17

ASSOCIATION LE TREMPLIN 17
BILAN ACTIF AU 31/12/2018 EN EUROS

ACTIF	EXERCICE 2018			Exercice 2017	ECART 2018 / 2017	
	Brut	Amort. et Prov.	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobiliisations incorporelles						
- Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres immo.incorporelles	30 855,06	25 994,85	4 860,21	6 990,45	-2 130,24	-30,47
2090000 LICENCE LOGICIEL	30 855,06		30 855,06	30 908,88	-53,82	-0,17
20050000 AMORT. LICENCE LOGICIEL		25 994,85	-25 994,85	-23 918,43	-2 076,42	8,68
Immobilisation corporelles						
- Terrains	134 433,33	0,00	134 433,33	87 040,00	47 393,33	54,45
21150000 TERRAIN BATI	134 433,33		134 433,33	87 040,00	47 393,33	54,45
- Constructions	2 116 046,62	741 640,70	1 374 405,92	1 270 939,61	103 466,31	8,14
21310000 BATIMENTS	1 006 886,23		1 006 886,23	1 005 055,90	1 830,33	0,18
21350000 INSTAL. GENERALES AGENCEMENTS CONSTRUCT.	982 862,80		982 862,80	859 190,84	123 671,96	14,39
21450000 INST. GEN. AGENCEMT. CONSTRUCT./SOL AUTRUI	126 297,59		126 297,59	167 146,78	-40 849,19	-24,44
28131000 AMORT. BATIMENT		281 659,27	-281 659,27	-308 880,21	27 220,94	-8,81
28135000 AMORT. INST. GENER. AGENC. CONSTRUCT		363 043,66	-363 043,66	-343 887,72	-19 155,94	5,57
28145000 AMORT. INST. GENER. AGENC. CONSTRUCT. SUR SOL DAUTRUI		96 937,77	-96 937,77	-107 685,98	10 748,21	-9,98
- Installations techniques	68 297,79	47 800,38	20 497,41	19 067,67	1 429,74	7,50
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	61 713,55		61 713,55	54 922,25	6 791,30	12,37
21551000 MATERIEL MEDICAL	6 584,24		6 584,24	6 584,24	0,00	0,00
28154000 AMTS MATERIEL ET OUTILLAGE		41 581,42	-41 581,42	-36 492,42	-5 089,00	13,95
28155100 AMTS MATERIEL MEDICAL		6 218,96	-6 218,96	-5 946,40	-272,56	4,58
- Autres immobilisations corporelles	378 831,82	302 526,70	76 305,12	99 663,85	-23 358,73	-23,44
21810000 IMMOBIL. GENERALES- AGENCEMENTS AMENAG.	14 770,29		14 770,29	14 770,29	0,00	0,00
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	56 158,98		56 158,98	62 358,98	-6 200,00	-9,94
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INF.	156 477,37		156 477,37	159 035,38	-2 558,01	-1,61
21840000 MOBILIER	139 374,77		139 374,77	138 187,02	1 187,75	0,86
21841000 MOBILIER METHADONE	12 050,41		12 050,41	12 050,41	0,00	0,00
28181000 AMORT. AGENCEMENT AMENAGEMENT		14 680,35	-14 680,35	-14 525,44	-154,91	1,07
28182000 AMORT. MAT. TRANSPORT		37 224,71	-37 224,71	-38 431,21	1 206,50	-3,14
28183000 AMORT. MAT. BUREAU & INF.		145 526,92	-145 526,92	-137 296,43	-8 230,49	5,99
28184000 AMORT. MOBILIER		94 328,93	-94 328,93	-75 994,46	-18 334,47	24,13
28194000 AMORT. MOBILIER		0,00	0,00	-10 240,00	10 240,00	-100,00
28184100 AMTS MOBILIER METHADONE		10 765,79	-10 765,79	-10 250,69	-515,10	5,03
- Immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	290 974,40	-290 974,40	-100,00
23180000 AUTRES IMMO CORPORELLES	0,00		0,00	290 974,40	-290 974,40	-100,00
- Immo. incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisation financières						
- Particip. et créances rattachées	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres titres immobilisés	25 772,34		25 772,34	25 772,34	0,00	0,00
27180000 TITRES IMMO. PARTS SOUSCRIPTION BANQUE	25 772,34		25 772,34	25 772,34	0,00	0,00
- Prêts	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres immos financières	41 004,62		41 004,62	34 970,81	6 033,81	17,25
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	0,00		0,00	2 060,00	-2 060,00	-100,00
27511000 DEPOTS CAUTION FOND GAR FGMOSS	1 271,21		1 271,21	1 200,62	70,59	5,88
27512000 DEPOTS FOND GARANTIE AUTRES	200,00		200,00	400,00	-200,00	-50,00
27550000 CAUTIONS VERSEES	39 533,41		39 533,41	31 310,19	8 223,22	26,26
TOTAL I	2 795 241,58	1 117 962,63	1 677 278,95	1 835 419,13	-158 140,18	-8,62
Comptes de liaison						
- Comptes de liaison	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documents soumis
au contrôle du
Commissaire aux comptes
CORIOLIS

ACTIF	EXERCICE 2018			Exercice 2017	ECART 2018 / 2017	
	Brut	Amort. et Prov.	Net	Net	Euros	%
ACTIF CIRCULANT						
Stock et en-cours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Avances et acomptes versés sur commandes						
40910000 FOURNISSEURS AVANCES / COMMANDES	157,81		157,81	46 551,90	-46 394,09	-99,66
Créances						
- Créances redevables et comptes rattachés	44 690,45	0,00	44 690,45	36 805,33	7 885,12	21,42
41100000 CLIENTS	44 690,45		44 690,45	36 805,33	7 885,12	21,42
41610000 USAGERS M. R. CREANCES DOUTEUSES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
49100000 PROV. DEPRECIATION CPTÉ USAGERS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres Créances	125 553,19	0,00	125 553,19	180 867,09	-55 313,90	-30,58
40400000 FOURNISSEURS D'IMMO.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40900000 FOURNISSEURS DEBITEURS	1 454,00		1 454,00	0,00	1 454,00	0,00
40970000 FOURNISSEURS AUTRES AVOIR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40980000 AVOIR A RECEVOIR	2 423,19		2 423,19	2 321,38	101,81	4,39
42500000 AVANCE AU PERSONNEL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
44110000 SUBV. INVESTISSEMENT A RECEVOIR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
44170000 SUBV. EXPLOITATION A RECEVOIR	68 385,72		68 385,72	89 550,00	-21 164,28	-23,63
44870000 PRODUITS A RECEVOIR	714,06		714,06	0,00	714,06	0,00
46200000 CREANCES SUR CESSION D'IMMO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
46703000 RESIDANTS AVANCES	239,00		239,00	922,75	-683,75	-74,10
46710000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
46720000 CREDITEURS DIVERS	0,00		0,00	10 770,00	-10 770,00	-100,00
49670000 DEPRECIATION COMPTES DEBITEURS	0,00		0,00	-10 770,00	10 770,00	-100,00
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEV.	52 337,22		52 337,22	88 072,96	-35 735,74	-40,58
Valeurs mobilières de placement						
- Valeurs mobilières de placement	981,21	0,00	981,21	981,21	0,00	0,00
50400000 SICAV SOCIETE GENERALE	981,21		981,21	981,21	0,00	0,00
Disponibilités						
- Disponibilités	4 646 041,86	0,00	4 646 041,86	3 806 537,46	839 504,40	23,05
51210000 CREDIT AGRICOLE SIEGE EMPRUNT	79 029,89		79 029,89	111 559,60	-32 529,71	-29,16
51211000 CREDIT AGRICOLE SIEGE	38 755,23		38 755,23	38 755,23	0,00	0,00
51212000 CREDIT AGRICOLE LIVRET SIEGE	72 370,68		72 370,68	72 298,39	72,29	0,10
51212100 Caisse Epargne SAINTES	20,00		20,00	20,00	0,00	0,00
51213200 CREDIT AGRICOLE SAINTES	116 891,52		116 891,52	82 663,94	34 227,58	41,41
51214000 COMPTE LIVRET DSD BFCC	430,30		430,30	429,87	0,43	0,10
51215100 SOCIETE GENERALE COMPTE COURANT	519 937,55		519 937,55	301 983,68	217 953,87	72,17
51216000 BANQUE CREDIT COOPERATIF	1 265 800,18		1 265 800,18	694 349,95	571 450,23	82,30
51216300 CREDIT COOPERATIF CSL	1 102 201,50		1 102 201,50	1 101 100,40	1 101,10	0,10
51216300 BANQUE CREDIT COOPERATIF CADA	10 868,77		10 868,77	0,00	10 868,77	0,00
51217000 SOCIETE GENERALE LIVRET	1 128 918,69		1 128 918,69	1 124 000,84	4 917,85	0,44
51230000 SOCIETE GENERALE ALLIANCE	139 052,51		139 052,51	113 515,75	25 536,76	22,50
51230000 SOCIETE GENERALE LIVRET ALLIANCE	152 290,32		152 290,32	151 626,91	663,41	0,44
51870000 INTERETS SUR LIVRET A RECEVOIR	4 484,18		4 484,18	5 581,26	-1 097,08	-19,66
53100000 CAISSE LA ROCHELLE ACC.	0,00		0,00	938,45	-938,45	-100,00
53110000 CAISSE LA ROCHELLE ACC.	0,00		0,00	200,00	-200,00	-100,00
53130000 CAISSE ROCHFORD ACC.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
53130000 CAISSE ROYAN PROVIDENCE	5 135,28		5 135,28	1 211,07	3 924,21	324,03
53114000 CAISSE SAINTES 11 SIGNAUX	3 697,95		3 697,95	0,00	3 697,95	0,00
53151000 CAISSE ST JEAN ANGELY	1 941,94		1 941,94	816,78	1 125,16	137,76
53160000 CAISSE SAINTES 24 ALLENDE	2 129,03		2 129,03	5 003,04	-2 874,01	-57,45
53170000 CAISSE SAINTES 76 LEMERCIER	286,96		286,96	80,78	206,18	255,24
53180000 CAISSE MONTENDRE	1 799,38		1 799,38	401,52	1 397,86	348,14
Charges constatées d'avance						
- Charges constatées d'avance	17 535,50		17 535,50	18 654,70	-1 119,20	-6,00
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AV.	17 535,50		17 535,50	18 654,70	-1 119,20	-6,00
TOTAL III	4 834 960,02	0,00	4 834 960,02	4 690 397,69	744 562,33	18,20
- Ch. à répartir s/plus. ex. (IV)						
- Primes remb. des obligations (V)						
- Ecart conv. actif (VI)						
TOTAL GENERAL	7 630 201,60	1 117 962,63	6 512 238,97	5 925 816,82	586 422,15	9,90

ASSOCIATION LE TREMPLIN 17
BILAN PASSIF AU 31/12/2018

PASSIF	EXERCICE 2018	EXERCICE 2017	ECART 2018 / 2017	
			Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds associat. ss droit de reprise				
- Fonds associat. ss droit de reprise	415 388,73	415 388,73	0,00	0,00
10200000 FONDS ASSOCIATIF	408 985,87	408 985,87	0,00	0,00
10230000 SUBVENTION INVESTISSEMENT NON RENOUVELABLE	6 402,86	6 402,86	0,00	0,00
- Fonds associat. av. droit de reprise	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dons et legs	0,00	0,00	0,00	0,00
- Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Réserves				
- Excédents affectés à l'investissement	738 526,17	738 526,17	0,00	0,00
10652000 EXCEDENT AFFECTE A L'INVESTISSEMENT	738 526,17	738 526,17	0,00	0,00
- Réserve de compensation	2 011 164,47	1 696 349,74	314 814,73	18,56
10656000 RESERVES DE COMPENSATION	2 011 164,47	1 696 349,74	314 814,73	18,56
- Réserve de trésorerie	17 892,94	17 892,94	0,00	0,00
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	17 892,94	17 892,94	0,00	0,00
- Autre réserves	611 061,35	566 115,09	44 946,26	7,94
10630000 RESERVES	67 942,25	67 942,25	0,00	0,00
10687000 EXCEDENT AFFECTE RES. COMPENS. CHARGES AMORT.	417 675,68	382 675,68	35 000,00	9,15
10688100 AUTRES RESERVES AUTRES ACTIONS	125 443,42	115 497,16	9 946,26	8,61
Report à nouveau				
- Report à nouveau	122 260,29	-17 939,06	140 199,35	-781,53
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	-593,76	4 440,13	-5 033,89	-113,37
11010000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00
11400000 DEPENSES REFUSEES PAR AUTORITE DE TARIFICATION	-52 378,35	-52 378,35	0,00	0,00
11500000 RESULTAT SOUS CONTRÔLE DE TIERS	193 711,69	100 378,90	93 332,79	92,98
11510000 REPORT CREDITEUR	131 334,04	24 838,15	106 485,89	428,72
11511000 EXCEDENT AF NON RECOND.	64 567,20	108 024,98	-43 457,78	-40,23
11620000 DEPENSES POUR CONGES PAYES	-97 018,53	-90 138,19	-6 880,34	7,63
11630000 DEPENSES POUR RETRAITE	-3 930,00	-3 930,00	0,00	0,00
11910000 REPORT DEBITEUR	-113 422,00	-109 174,68	-4 247,32	3,89
Résultat de l'exercice(exc. ou déf.)				
- Résultat de l'exercice(exc. ou déf.)	107 940,19	412 282,34	-304 342,15	-73,82
Subventions d'investissements				
- Subvent. d'investissements affectées à des biens non renouvelables	94 491,53	100 977,40	-6 485,87	-6,42
13110000 SUBVENTION EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
13100000 SUBVENTION EQUIPEMENT	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00
13910000 QUOTE PART SUBVENT. EQUIPEMENT	-20 008,47	-13 522,60	-6 485,87	47,96
Provisions réglementées				
- Provision pour réserve de trésorerie	15 081,35	102 759,35	-87 678,00	-85,32
14100000 PROV.REGLEMENTEES BFR	15 081,35	102 759,35	-87 678,00	-85,32
- Réserve de plus value nettes d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres provisions réglementées	110 795,25	115 256,50	-4 461,25	-3,87
14200000 PROV.REGLEM.POUR RENOUVEL. DES IMMO.	65 649,99	65 649,99	0,00	0,00
14500000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	32 874,36	37 335,61	-4 461,25	-11,95
14661000 RESERVES PLUS VALEURS NETTES ACTIF	12 270,90	12 270,90	0,00	0,00
TOTAL	4 244 602,27	4 147 609,20	96 993,07	2,34
Provision pour risques et charges				
- Provision pour risques et charges	572 084,70	357 635,32	214 449,38	59,96
15110000 PROVISION POUR RISQUES	48 668,51	41 215,44	7 453,07	18,08
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	11 817,00	11 817,00	0,00	0,00
15310000 PROV. POUR INDEMNITES DEPART RETRAITE	233 389,47	225 296,11	8 093,36	3,59
15721000 PROV. CHARGES A REPARTIR BIEN PROPRIETE	0,00	0,00	0,00	0,00
15723000 PROV. CHARGES A REPARTIR LOCATION	91 459,72	79 306,77	12 152,95	15,32
15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	186 750,00	0,00	186 750,00	0,00

PASSIF	EXERCICE 2018	EXERCICE 2017	ECART 2018 / 2017	
			Euros	%
Fonds dédiés				
- Fonds dédiés	442 124,70	278 061,40	164 063,30	59,00
19400000 FONDS DEDES SUBV FONCTIONNEMENT	442 124,70	278 061,40	164 063,30	59,00
TOTAL II	1 014 209,40	635 696,72	378 512,68	59,54
DETTES				
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	586 619,71	478 471,09	108 148,62	22,60
16421000 EMPRUNT BFCC	63 144,64	74 997,81	-11 853,17	-15,80
16422000 EMPRUNT BFCC CADA	45 333,42	61 333,38	-15 999,96	-26,09
16422300 EMPRUNT CREDIT AGRICOLE	478 141,65	342 139,90	136 001,75	39,75
- Emprunts et dettes financières divers	26 532,57	20 881,49	5 651,08	27,06
16550000 CAUTION PERCUE RESIDENT	26 018,31	20 514,00	5 504,31	26,83
16884000 INTERETS COURUS NON ECHUS	514,26	367,49	146,77	39,94
- Avances et acomp. reçus sur cmd en crs.	0,00	0,00	0,00	0,00
- Redevables créditeurs	6 374,14	1 075,00	0,00	0,00
41100001 USAGERS IML - MR	0,00	0,00	0,00	0,00
41900000 USAGERS OU CLIENTS CREDITEURS	3 424,14	0,00	3 424,14	0,00
41910000 AVANCES RECUES USAGERS	0,00	0,00	0,00	0,00
41911000 AVANCES RECUES USAGERS AUTRES	2 950,00	1 075,00	1 875,00	174,42
- Dettes fournisseurs et comptes rat.	139 949,81	174 029,43	-34 079,62	-19,58
40100000 FOURNISSEURS DIVERS	98 905,49	133 778,83	-34 873,34	-26,07
40810000 FOURN. FACT NON PARVENUES	41 044,32	40 250,60	793,72	1,97
- Dettes sociales et fiscales	491 121,35	432 111,28	59 010,07	13,66
42100000 REMUNERATIONS DUES	116,88	0,00	116,88	0,00
42210000 OEUUVRES SOCIALES CP	3 136,18	-4 619,94	7 756,12	-167,88
42220000 OEUUVRES SOCIALES CP	501,81	-102,69	604,50	-588,66
42820000 PROV. PCONGES A PAYER	200 617,74	182 030,42	18 587,32	10,21
42822000 PROV. REPOS COMPENSATEUR	11 960,44	0,00	11 960,44	0,00
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER (SALAIRE BRUT)	19 391,32	147,06	19 244,26	13 085,99
43100000 URSSAF - POLE EMPLOI	97 782,00	98 138,00	-356,00	-0,36
43720000 MUTUELLE	6 039,69	12 596,50	-6 556,81	-52,05
43731000 RETRAITE COMPL. COT. DUES	17 119,74	23 212,99	-6 093,25	-26,25
43732000 RETRAITE CADRE COT. DUES	6 689,88	2 348,14	4 341,74	184,90
43732100 RETRAITE REUNICA C	5 130,41	1 502,08	3 628,33	241,55
43732200 RETRAITE SUPPLEMENTAIRE HUMANIS C	4 566,32	5 986,47	-1 420,15	-23,72
43733000 PREVOYANCE CADRE	3 031,04	3 669,10	-638,06	-17,39
43734000 PREVOYANCE NON-CADRE	6 430,59	11 824,85	-5 394,26	-45,62
43781000 FORMATION PROFESSIONNELLE UNIFAF	41 318,08	39 761,25	1 556,83	3,92
43782000 PARTICIPATION EFFORT DE CONSTRUCTION	10 706,00	10 344,00	362,00	3,50
43820000 CS POUR CONGES A PAYER	105 717,64	90 056,62	15 661,02	17,39
43822000 CS POUR REPOS COMPENSATEUR	7 882,69	0,00	7 882,69	0,00
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER (CHARGES)	0,00	0,00	0,00	0,00
43861000 FORMATION PROFESSIONNELLE UNIFAF	0,00	0,00	0,00	0,00
43862000 EFFORT DE CONSTRUCTION	0,00	0,00	0,00	0,00
44400000 IMPOTS SUR REVENUS CAPITAUX MOBILIERS	1 406,00	1 638,00	-232,00	-14,16
44711000 TAXE SUR SALAIRES	-58 423,10	-61 238,00	2 814,90	-4,60
44820000 CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER	0,00	11 029,55	-11 029,55	-100,00
44880000 OETH - EMPLOI TRAVAILLEURS HANDICAPEES	0,00	3 786,88	-3 786,88	-100,00
- Dettes sur immob. et comptes rat.	0,00	0,00	0,00	0,00
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres dettes	2 355,18	1 819,40	535,78	29,45
48700000 AUTRES COMPTES DEBITEURS	34,65	0,00	34,65	0,00
48860000 DIVERSES CHARGES A PAYER	2 320,53	1 819,40	501,13	27,54
- Produits constatés d'avance	474,54	34 123,21	-33 648,67	-98,61
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	474,54	34 123,21	-33 648,67	-98,61
TOTAL III	1 253 427,30	1 142 510,90	110 916,40	9,71
- Ecart de conversion (passif)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	6 512 238,97	5 925 816,82	586 422,15	9,90

Règles et méthodes comptables

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 6 512 238,97 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat excédentaire de 107 940,19 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant du 01/01/2018 au 31/12/2018.
L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait également une durée de douze mois.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect des principes définis par le plan comptable général (règlement 2014-03) et le plan comptable des associations (règlement 99-01), conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
 - indépendances des exercices,
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les spécificités relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux privés décrites dans l'instruction M22 trouvent également à s'appliquer.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les règles et les méthodes utilisées sont identiques à celles appliquées pour l'arrêté des comptes de chaque année.

Structures comptabilisées au 31 décembre : les comptes de l'Association TREMPLIN 17 regroupent les établissements suivants (correspondant au périmètre juridique de l'Association) :

- Pôle Social (hébergement/logement)
- Pôle Addictologie STUPEFIANTS (ex SYNERGIE)
- Pôle Addictologie ALCOOL (ex ALLIANCE)

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

Immobilisations incorporelles		
20500000	Concessions et droits similaires, logiciels	de 1 an à 5 ans
Terrains		
21150000	Terrain bâti	non amortissable
Construction sur sol propre		
21310000	Bâtiment	entre 10 ans et 30 ans
21350000	Installations générales agencement	entre 5 ans à 30 ans
21381000	Ouvrages d'infrastructure	entre 2 et 25 ans
Construction sur sol d'autrui		
21450000	Inst.gén.agenc. construction sur sol d'autrui	de 3 ans à 10 ans
Installations techniques, matériel et outillage		
21540000	Matériel et outillage	de 2 ans à 10 ans
21541000	Matériel et outillage appartements	de 2 ans à 5 ans
21551000	Matériel médical	de 2 ans à 10 ans
Autres immobilisations corporelles		
21810000	Installations, agencements, aménagement	de 5 ans à 10 ans
21820000	Matériel de transport	de 1 an à 8 ans
21830000	Matériel de bureau et informatique	de 2 ans à 10 ans
21840000	Mobilier	de 3 à 10 ans
21841000	Mobilier méthadone	de 4 ans à 10 ans

La nature de certains investissements se prête à un amortissement par composant.

b) Titres immobilisés et valeurs mobilières de placement :

Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées. Si la valeur brute d'inventaire est inférieure à la valeur comptable, une dépréciation est constituée à hauteur de la différence.

c) Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

d) Subventions d'investissements :

Les subventions d'investissements affectées à des biens non renouvelables sont reprises au compte de résultat au rythme de l'amortissement des biens qu'elles financent.

e) Correction d'erreurs survenues au cours de l'exercice :

Néant

f) Les changements d'estimation survenus au cours de l'exercice :

Néant

g) Les changements de méthode de présentation au cours de l'exercice :

Néant

h) Le montant des engagements de retraite à la date de clôture de l'exercice social

Le montant des engagements de retraite s'élève à 233 389,47 euros (comptabilisé sous forme de provision au compte 153100).

La méthode de calcul résulte de la prise en compte des paramètres suivants :

- Initiative du départ : le salarié
- Table de mortalité : INSEE 2017
- Taux d'actualisation : 1,57 %
- Méthode d'actualisation : rétrospective des unités de crédits projetés (P.B.O.).
- Age de départ à la retraite : 60 ans- 62 ans (taux plein)
- Taux de revalorisation des salaires : 1,00 %
- Taux de charges sociales : 40 % non cadre, 50 % cadre
- Ancienneté acquise sur les autres établissements du Tremplin-17 pour le CSAPA Synergie-17 et le CSAPA Alliance conformément à la convention collective applicable.
- Ancienneté acquise dans un autre établissement du secteur pour le Pôle Social conformément à la convention collective applicable.
- Harmonisation sur l'ensemble du Tremplin-17 des méthodes de calcul I.F.C.

i) Informations diverses : les contributions volontaires :

Pôle Social (hébergement) :

Mise à disposition de locaux :

Plusieurs locaux sont mis à la disposition de l'association pour lesquels la valeur locative ne nous a pas été communiquée.

- Centre Communal d'Action Social de Saintes : Accueil de Jour et Halte de Nuit de Saintes.
- Conseil Départemental de la Charente Maritime : locaux Urgence (personnes victimes de violence), logements pour demandeurs d'asile, et Halte de Nuit de Saint Jean d'Angély

Pôle Addictologie (médico-social) :

- Mise à disposition de locaux par la Ville de La Rochelle pour le service méthadone à La Rochelle.
- Mise à disposition d'un bureau au Centre Médico-social de Saint-Pierre d'Oléron le mercredi toute la journée.
- Mise à disposition d'un bureau au Lycée de Pons le vendredi matin sauf pendant les vacances scolaires.
- Mise à disposition d'un bureau à la salle du lavoir le lundi après-midi tous les 15 jours.
- Mise à disposition d'un bureau le mardi matin tous les 15 jours à l'accueil de jour de Saint-Jean d'Angély.
- Mise à disposition d'un bureau tous les 15 jours le mardi matin à l'accueil de jour de Saintes.
- Mise à disposition gratuite de personnel et de matériel au bénéfice du C.S.A.P.A. Régional APCP pour effectuer des travaux administratifs permettant à Madame TILLIER (Présidente du C.S.A.P.A. Régional et Directrice-adjointe des C.S.A.P.A. stupéfiant ET C.S.A.P.A. alcool) d'en assurer l'animation.

j) Création de comptes comptables

- Compte 613511 Location financière de photocopieurs : ce compte est utilisé à partir du 01/01/2018 permettant une meilleure analyse par nature de dépenses. Ces frais étaient inscrits antérieurement dans le compte 612200 crédit-bail mobilier.
- Compte 613512 Location financière de téléphone : ce compte est utilisé à partir du 01/01/2018 permettant une meilleure analyse par nature de dépenses. Ces frais étaient inscrits antérieurement dans le compte 612200 crédit-bail mobilier.
- Compte 641181 Prime exceptionnelle pouvoir d'achat. Ce compte est utilisé à partir du 01/01/2018 afin de comptabiliser la prime défiscalisée décidée le 10 décembre 2018 par le Président de la République (loi 2018-1213 du 24 décembre 2018).

- Compte 641220 Congés pour repos compensateur : ce compte est utilisé à partir du 01/01/2018 permettant de comptabiliser ce type de congés pour les salariés concernés.
- Compte 648520 Charges sociales sur repos compensateur : ce compte est utilisé à partir du 01/01/2018 permettant de comptabiliser ce type de congés pour les salariés concernés.
- Compte 115100 Report créditeur : ce compte est utilisé à partir du 01/01/2018 permettant d'isoler les notifications des financeurs d'affectation de résultat dédiés à la réduction des charges d'exploitation. Ce type de notification était inscrite antérieurement dans le compte 115000 Résultat Créditeur sous contrôle.
- Compte 428220 Congés pour repos compensateur : ce compte est utilisé à partir du 01/01/2018 permettant de comptabiliser ce type de congés pour les salariés concernés.
- Compte 438220 Charges sociales sur repos compensateur : ce compte est utilisé à partir du 01/01/2018 permettant de comptabiliser ce type de congés pour les salariés concernés.
- Compte 645560 Charges Sociales sur CDD : ce compte est utilisé à partir du 01/01/2018 permettant de comptabiliser charges sociales de la provision des primes de précarité des CDD en cours.
- Harmonisation du plan comptable des 3 établissements (Pôle Social, Pôle médico-social Stupéfiants et pôle Alcool) : les charges sociales et fiscales sur provision congés payées sont regroupées sur le compte 438200.

Faits majeurs

Informations significatives de l'exercice 2018

Centres d'Accueil de Demandeurs d'Asile (CADA) : ouverture de 25 nouvelles places

Le 1er Août 2016, l'association a reçu l'agrément pour ouvrir un Centre d'Accueil de Demandeur d'Asile (CADA) de 100 places. Le CADA a atteint sa capacité d'accueil (100%) au cours du 1er trimestre 2017.

25 nouvelles places de CADA ont été créées fin 2018 suite à un appel à projet. La capacité est ainsi portée de 100 places à 125 (+10 places en octobre 2018 et +15 places en novembre 2018).

ISCG (Intervenant Social en Commissariat et Gendarmerie) :

Nouveau dispositif ISCG (Intervenant Social en Commissariat et Gendarmerie) : pris en charge par un cofinancement de la CARA (Communauté d'Agglomération Royan Atlantique) et du FIPD (Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance).

Personnes seules à la rue : ouverture de 4 places à Royan

Ce nouveau dispositif d'urgence et d'accompagnement social pour personnes à la rue en difficulté sociale est subventionné par la DDCS pour 4 places sur la ville de Royan. Il vise à mettre à l'abri, en protection et à accompagner les personnes qui se retrouvent sans solution de logement. Les personnes sont accueillies quelques nuits dans des appartements puis orientées vers les dispositifs les mieux adaptés à leurs besoins.

Vente de l'ancien Siège 76 cours Lemercier à Saintes

L'ancien Siège Social hébergeant la Directrice Générale, la Direction et la comptabilité du Pôle Social, ainsi que le secrétariat de Direction a été vendu le 20 décembre 2018.

Mutualisation des fonctions support, achat d'un nouveau Siège Social av. Briand à Saintes :

Dans le cadre de la mise en place d'une direction unique au 1er janvier 2017 des pôles social et médico-social gérés par l'Association et la réorganisation interne, les services fonctionnels ont été réunis au sein d'un même lieu géographique.

Documents soumis
au contrôle du
Commissaire aux comptes
CORIOLIS

Un nouveau bâtiment a été acquis en octobre 2017. Des travaux d'aménagement ont ensuite eu lieu jusqu'au début de l'année 2018. L'emménagement a eu lieu le 25 janvier 2018.

Ce nouveau bâtiment regroupe désormais l'ensemble de la Direction de Tremplin 17 (Direction Générale, Directions Adjointes des Pôles Social et Addictologie, la Direction Administrative et Financière), le secrétariat de Direction, la comptabilité, les achats et le service Ressources Humaines.

Déménagement de la maison relais de Royan

La Maison Relais de Royan a déménagé fin juin 2018. Auparavant située sur trois sites à Royan (rue Daniel Hedde, Rue Maryse Bastié et rue François Mauriac) elle dispose désormais d'un bâtiment neuf, avec un collectif et se situe 3 Rue du Port Royal à Royan, et comprend toujours 15 places.

Prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat (PEPA) :

Le Président de la République a annoncé le 10 décembre 2018 la possibilité de verser une prime exonérée de toutes cotisations et non soumise à l'impôt pour les entreprises qui le souhaite. La loi du 24 décembre 2018 L2018-1213 portant sur des mesures d'urgence économiques et sociales en a précisé les modalités. TREMPLIN 17 a alors décidé l'octroi de cette prime exceptionnelle sur la base de la présence 2018 et des salaires 2018

Logiciels comptables

Changement des logiciels de comptabilité, paie, amortissements pour le pôle addictologie (CSAPA Stupéfiants et CSAPA Alcool) au 01 janvier 2018. Un logiciel commun aux trois comptabilité des trois établissements est désormais utilisé.

10 lits ACT :

Dotation de 10 appartements de coordination thérapeutique gérés par les Diaconesses de Reuilly pour 975 000 € et reversée aux Diaconesses. Sans impact net pour le Pôle Stupéfiants.

CSAPA mobile :

Versement d'une dotation de 186 750€ en décembre 2018 pour un CSAPA mobile et provisionnée à la demande de l'A.R.S. La mise en place a lieu en 2019.

Déménagement CSPAP Stupéfiants de Royan :

Déménagement du CSAPA stupéfiants de Royan de la rue des Semis vers la rue Daniel Hedde : VNC en perte d'aménagements immobilisés de l'ancien site où le CSAPA était locataire pour 19K€. Les immobilisations type matériel et mobilier ont été conservées et déménagées dans les nouveaux locaux.

Convention Collective Nationale (CCN) et Syndicat employeur

Historiquement, l'Association était scindée en deux pôles : un pôle social et un pôle en addictologie. Ces deux pôles étaient gérés de façon distincte, que ce soit au niveau social ou économique. Compte tenu de l'évolution du contexte économique et de concurrence dans lequel l'activité de l'Association se situe, il a été décidé d'engager un processus de réorganisation des activités initié en janvier 2017, qui aboutira en 2019, avec comme objectif, d'une part, de réunir ces deux pôles sous une même Direction et d'autre part, d'harmoniser leur mode de fonctionnement, afin qu'ils bénéficient de la complémentarité de leurs activités et de la mutualisation de moyens, et une meilleure compréhension de la part des tiers et des partenaires de l'Association.

Aussi, dans le cadre de ce processus d'harmonisation du statut de l'ensemble des salariés de l'Association, Tremplin 17 a engagé un processus de négociation avec l'organisation syndicale habilitée, pour signer un accord collectif de substitution relatif au choix de la convention collective nationale CHRS et aux congés et un accord de performance collectif relatif à l'aménagement de la durée du travail et à la rémunération. L'Association a démissionné du syndicat employeur FEHAP et reste adhérente du NEXEM.

Informations diverses

Rémunération des dirigeants :

Selon la loi 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, les rémunérations des deux plus hauts cadres dirigeants salarié s'élèvent à 210 545,55 € dont 3 155,52€ d'avantage en nature

Les trois plus hauts dirigeants de l'Association membres du conseil d'Administration et du bureau ne perçoivent aucune rémunération.

Honoraires des commissaires aux comptes :

Les honoraires des commissaires aux comptes au titre de la mission de contrôle légal des comptes s'élèvent à 21 622€ pour 2018 contre 20 064 euros pour 2017.

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS 2018 TREMPLIN 17 COMBINÉ

	Valeur début d'Exercice	Acquisitions	Sorties	Virmt Postes	Valeur fin d'Exercice
205 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
205 000 Logiciel	30 908,88	0,00	53,82	0,00	30 855,06
210 IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
211 TERRAINS					
211 500 Terrains bâtis	134 433,33	0,00	0,00	0,00	134 433,33
213 CONSTRUCTIONS					
213 100 Bâtiment	1 194 629,23	0,00	187 743,00	0,00	1 006 886,23
213 500 Constructions	912 965,24	170 115,63	100 218,07	0,00	982 862,80
213 810 Ouvrages d'Infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214					
214 500 CONSTRUCTIONS SOL D'AUTRUI INST GEN	167 146,78	0,00	40 849,19	0,00	126 297,59
215 MATERIEL ET OUTILLAGE					
215 400 Matériel et outillage	54 922,25	8 185,00	1 393,70	0,00	61 713,55
215 510 Matériel médical	6 584,24	0,00	0,00	0,00	6 584,24
218 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
218 100 Immo. Générales	14 770,29	0,00	0,00	0,00	14 770,29
218 200 Mat. De Transport	62 358,98	0,00	6 200,00	0,00	56 158,98
218 300 Mat. Bureau et Info.	159 035,38	778,80	3 336,81	0,00	156 477,37
218 400 Mobilier	138 187,02	2 006,40	818,65	0,00	139 374,77
218 410 Mobilier méthadone	12 050,41	0,00	0,00	0,00	12 050,41
231 IMMOBILISATIONS CORP. EN COURS					
231 800 Autres immo corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238					
238 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
261 000 Titres de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 AUTRES IMMO. FINANCIERES					
271 800 Titres Immo. Parts souscription Banque	25 772,34	0,00	0,00	0,00	25 772,34
275 110 Dépôt cautionnement fonds de garantie	1 200,62	70,59	0,00	0,00	1 271,21
275 120 Dépôt fonds de garantie	400,00	0,00	200,00	0,00	200,00
275 500 Cautions versées	33 370,19	13 183,32	7 020,10	0,00	39 533,41
276 000 Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2 948 735,18	194 339,74	347 833,34	0,00	2 795 241,58

Documents soumis
au contrôle du
Commissaire aux comptes
CORIOLIS

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2018 TREMPLIN 17 COMBINÉ

	Amort. Cumulés 31/12/N-1	Dotations de l'Exercice	Diminutions Sorties de l'Exercice	Amort. Cumulés 31/12/N
280 AMORT. IMMO. INCORPORELLES				
280500 Amort. Logiciel	23 918,43	2 130,24	53,82	25 994,85
2813 AMORT. IMMO. CORPORELLES				
281310 Amort. Bâtiment	308 880,21	42 578,93	69 799,87	281 659,27
281350 Amort. Constructions	343 887,72	63 887,45	44 731,51	363 043,66
281450 Amort. Constructions sur sol d'autrui	107 685,98	13 192,02	23 940,23	96 937,77
2815 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE				
281540 Amort. Matériel et Outillage	36 492,42	6 482,70	1 393,70	41 581,42
281551 Amort. Matériel Médical	5 946,40	272,56	0,00	6 218,96
2818 AMORT. AUTRES IMMO. CORPORELLES				
281810 Amort. Immo. Générales	14 525,44	154,91	0,00	14 680,35
281820 Amort. Mat. De Transport	38 431,21	4 993,50	6 200,00	37 224,71
281830 Amort. Mat. Bureau et Info.	137 296,43	11 567,30	3 336,81	145 526,92
281840 Amort. Mobilier	86 234,46	8 913,12	818,65	94 328,93
281841 Amort. Mobilier Méthadone	10 250,69	515,10	0,00	10 765,79
TOTAL	1 113 549,39	154 687,83	150 274,59	1 117 962,63

TABLEAU DES PROVISIONS 2018 TREMPLIN 17 COMBINÉ

	Montant au 31/12/N-1	Dotations de l'Exercice	Reprise de l'Exercice	Montant au 31/12/N
14 PROVISIONS REGLEMENTEES				
141000 Provisions Augmentation BFR	102 759,35	0,00	87 678,00	15 081,35
142000 Provisions Renouvellement des Immo.	65 649,99	0,00	0,00	65 649,99
145000 Provisions Amortissements Dérogatoires	37 335,61	0,00	4 461,25	32 874,36
148610 Provisions Réserve des plus values nettes d'actif	12 270,90	0,00	0,00	12 270,90
151 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
151100 Provisions pour litiges	41 215,44	28 226,61	20 773,54	48 668,51
151400 Provisions pour amendes et pénalités	0,00	0,00	0,00	0,00
151800 Autres provisions pour risques	11 817,00	0,00	0,00	11 817,00
153 PROVISIONS / ENGAGEMENTS RETRAITE				
153100 Provisions pour Indemnités retraite	225 296,11	20 831,72	12 738,36	233 389,47
157 PROV. CHARGES A REP.SUR PLUS. EX.				
157210 Provisions charges à répartir sur biens en propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
157230 Provisions charges à répartir sur biens en loc.	79 306,77	24 676,33	12 523,38	91 459,72
158 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
158000 Autres provisions pour charges	0,00	186 750,00	0,00	186 750,00
158800 Autres provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00
49 DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
491000 Dépréciation des créances usagers	0,00	0,00	0,00	0,00
496700 Dépréciation des autres comptes débiteurs	10 770,00	0,00	10 770,00	0,00
59 DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
590600 Dépréciation obligation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	586 421,17	260 484,66	148 944,53	697 961,30

CRÉANCES 2018 TREMPLIN 17 COMBINÉ

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
ETAT DES CREANCES DES IMMO.			
Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00
27 - Autres immo. Financières	66 776,96	0,00	66 776,96
ETAT DES CREANCES ACTIF CIRCULANT			
411 - Créances redevables et cptes rattachées	44 690,45	44 690,45	0,00
4Divers- Autres créances	180 133,75	180 133,75	0,00
486 - Charges constatées d'avance	17 535,50	17 535,50	0,00
4090 - Fournisseurs débiteurs	1 454,00	1 454,00	0,00
4091 - Avances et acomptes versés sur commande	157,81	157,81	0,00
4098 - Fournisseurs avoirs à recevoir	2 423,19	2 423,19	0,00
TOTAL	313 171,65	246 394,70	66 776,96

DETTES 2018 - TREMPLIN 17 COMBINÉ

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
ETAT DES DETTES				
Emprunt auprès d'un étab. de crédit	587 133,97	50 447,95	171 380,43	365 305,59
Emprunt et dettes financières diverses	26 018,31	26 018,31	0,00	0,00
Avances reçues Usagers (419)	6 374,14	6 374,14	0,00	0,00
Redevables créditeurs	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139 949,81	139 949,81	0,00	0,00
Dettes sociales et fiscales	549 544,45	549 544,45	0,00	0,00
Dettes sur immo. Et comptes rat.	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dettes	2 396,23	2 396,23	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	474,54	474,54	0,00	0,00
TOTAL	1 311 891,45	775 205,43	171 380,43	365 305,59
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice	155 961,20			
Remboursement emprunt sur l'exercice	47 812,58			

PRODUITS A RECEVOIR 2018 - TREMPLIN 17 COMBINÉ

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan		Montant
Autres créances		
409800	Fournisseurs, avoirs à recevoir	2 423,19
441100	Subv. Invest. à recevoir	0,00
441700	Subv. Exploit. à recevoir	68 385,72
448700	Aide de l'Etat à recevoir	714,06
468700	Produits à recevoir Pôle Social	43 237,56
468700	Produits à recevoir Synergie	6 315,53
468700	Produits à recevoir Alliance	2 784,13
	Sous total 468700	52 337,22
Disponibilités		
518710	Intérêts sur livret	4 484,18
TOTAL		128 344,37

Fournisseurs, avoirs à recevoir (cpte 409800) :

Electricité/gaz/eau - Pôle Social	1 123,59
APAS médecine du travail	99,60
société intérimaire	1 200,00
	<u>2 423,19</u>

Subvention à recevoir 441700

CD 17 ASSL	24 983,00
DDCS AVDL	18 480,00
SEJOUR FAMILLES	1 422,72
Semis PIL1	23 500,00
	<u>68 385,72</u>

Aide de l'Etat à recevoir 448700

Aide à l'Embauche	500,00
Aide CUI	214,06
	<u>714,06</u>

Produits à recevoir 468700

Humanis ij complémentaires	5 491,23
Part mutuelle CE	1 260,63
Prix de journée ASE	8 575,38
IJ Prévoyance	438,35
Rembt Formation professionnelle, UNIFAF	20 597,63
Rembt Assurance	
Rembt Frais Comité d'Entreprise	
APL	15 974,00
	<u>52 337,22</u>

Intérêts sur livret (cpte 518700) :

Intérêts 2018 sur livret à recevoir Synergie	3 951,21
Intérêts 2018 sur livret à recevoir Alliance	532,97
	<u>4 484,18</u>

CHARGES A PAYER TREMPLIN 17 COMBINE - Détail - 2018

Exercice clos le 31/12/2018

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
168840 Intérêts courus à payer	514,26
	514,26
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
408100 Fournisseurs, factures non parvenues	41 044,32
	41 044,32
Dettes fiscales et sociales	
428200 Congés à payer	200 617,74
428220 Prov repos compensateur	11 960,44
428600 Autres charges à payer	19 391,32
438200 Charges sociales sur congés à payer	105 717,64
438220 Charges sociales sur congés repos compensateur	7 882,69
	345 569,83
Autres dettes	
468600 Divers charges à payer	2 320,53
	2 320,53
TOTAL	389 448,94

*** Fournisseurs, factures non parvenues :**

Entretien réparation B.mobilier et immobilier	146,14
assurance	524,75
Gaz/Electricité	12 697,04
Eau	1 225,40
Commissaire aux comptes	10 704,00
Frais d'avocats	7 896,00
Frais dépôt comptes JO	100,00
Hôtel	411,60
Prestataires de services	4 773,45
Maintenance informatique	810,00
Téléphone	316,67
Hopital de La Rochelle	840,83
VINCI	58,44
CIO	540,00

41 044,32

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE TREMLIN 17 Combiné

Exercice clos le 31/12/2018

ELEMENTS	CHARGES	PRODUITS
<u>Pôle Social</u>		
Hotels	462,00	
Petit matériel		
Eau	286,05	
Téléphone	407,80	
Electricité	250,00	
Gaz	48,00	
Location Véhicules	3 938,42	
Prestation service interv. div.	681,70	
maintenance informatique	82,80	
location Photocopieur	2 025,69	
Assurance	776,74	
	8 959,20	
<u>CSAPA Toxicomanie</u>		
Cabinet Bausset 1er trimestre 2019	1 650,00	
Cm & cic 1er trimestre 2019	830,20	
Agur Saintes abonnement 1er semestre 2019	14,62	
Edf 2019	36,20	
Espace média du 01 janv 2019 au 27 mars 2019	148,56	
Maif avis échéance 2019	4 145,80	
Public lld janvier 2019	296,20	
Sfr abonnement et services du 01 janv au 20 janv 2019	287,77	
	7 409,35	
<u>CSAPA Alcool</u>		
Agur Saintes abonnement 1er semestre 2019	2,79	
Cm & cic 1er trimestre 2019	72,20	
Edf 2019	6,90	
Espace média 1°trim 2019	28,30	
Maif avis échéance 2019	945,34	
Public lld janvier 2019	56,42	
Sfr abonnement du 01 janv 2019 au 20 janv 2019	55,00	
	1 166,95	
486000 Total Charges constatées d'avance	17 535,50	
<u>Pôle social</u> IJ CPAM reçues		474,54
487000 Total Produits constatés d'avance		474,54

LOCATIONS FINANCIERES TREMPLIN 17 Combiné

Exercice clos le : 31/12/2018

ELEMENTS	MONTANT
COUT TOTAL LOCATIONS FINANCIERES	73 471,24
LOYERS VERSES	
Cumuls des exercices antérieurs	7 255,28
Dans l'exercice (<i>Hors contrat terminé dans l'exercice</i>)	13 563,15
TOTAL	20 818,43
LOYERS RESTANTS A PAYER	
A un an au plus	15 748,20
A plus d'un an et moins de 5 ans	44 322,21
TOTAL	60 070,41
CCA 2018 - EXTOURNES 2017	2 037,69
TOTAL	2 037,69
MONTANT PRIS EN CHARGE EN 2018 Compte 61351-	11 525,46

VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS - TREMPLIN 17 Combiné 2018

		Valeur début d'exercice	Variation	Valeur Fin d'exercice
102 000	Fonds associatifs	408 985,87	0,00	408 985,87
102 300	Subv.inv.non renouvelée	6 402,86	0,00	6 402,86
106 300	Réserves	67 942,25	0,00	67 942,25
106 820	Excédent affecté à l'investissement	738 526,17	0,00	738 526,17
106 850	Réserve de Trésorerie	17 892,94	0,00	17 892,94
106 860	Réserves de Compensation	1 696 349,74	314 814,63	2 011 164,47
106 870	Réserves de Compensation charges amortissements	382 675,68	35 000,00	417 675,68
106 881	Autres réserves autres actions	115 497,16	9 946,26	125 443,42
110 000	RAN résultat en instance d'affectation ARS	4 440,13	-5 033,89	-593,76
114 000	Dépenses refusées DDCS	-52 378,35	0,00	-52 378,35
115 000	Résultat sous contrôle de tiers financeur	100 378,90	93 332,79	193 711,69
115 100	Report à nouveau ARS	24 838,15	106 485,89	131 324,04
115 110	Excedent affecté au financt de mesures non reconnues	108 024,98	-40 828,32	64 567,20
116 200	Dépenses non opposables au tiers financeur (cp)	-90 138,19	-6 880,34	-97 018,53
116 300	Dépenses prov.retraite non opp.tiers financeur	-3 930,00	0,00	-3 930,00
119 100	Report à nouveau débiteur	-109 174,68	-4 247,32	-113 422,00
120 000	Résultat (Excédent)	426 666,05	-318 725,86	107 940,19
129 000	Résultat (Déficit)	-14 383,71	14 383,71	0,00
131 100	Subvention d' Equipement	114 500,00	0,00	114 500,00
139 100	Quote Part Subvention d' Equipement	-13 522,60	-6 485,87	-20 008,47
141 000	Prov. réglementée BFR	102 759,35	-87 678,00	15 081,35
142 000	Prov. réglementée renouvellement immo	65 649,99	0,00	65 649,99
145 000	Prov. Amortissements dérogatoires	37 335,61	-4 461,25	32 874,36
148 610	Prov. Réserve plus values nettes d'actif	12 270,90	0,00	12 270,90
		4 147 609,20	99 622,43	4 244 602,27

Passage du résultat comptable au résultat à affecter

Dossier	Excédent / déficit (déficit négatif)	Incorporation Résultat N-2	Provision Congé payé non pris en charge financeurs	Résultat administratif proposé
CHRS INSERTION ROYAN/SAINTES	142 851,15	0,00	4 393,53	147 244,68
CHRS STABILISATION ROYAN	6 469,38	0,00	1 129,61	7 598,99
CHRS URGENCE SAINTES / St Jean	-15 406,55		1 243,79	-14 162,76
CADA Centre d'Accueil de Demandeur d'Asile	-25 900,10	106 485,29	8 909,54	89 494,73
CSAPA Toxicomanie	31 450,13	33 241,81	-23 813,89	40 878,05
CSAPA Alcoologie	1 557,22	0,00	2 681,39	4 238,61
Autres dossiers	-33 081,04	0,00	0,00	-33 081,04
TOTAL COMBINÉ	107 940,19	139 727,10	-5 456,03	242 211,26

Résultats nets comptables 2018 par dispositif

Dispositif	Total des charges	Total des produits	Résultat net comptable	Résultat sous contrôle financeurs
CHRS INSERTION	1 289 639,55	1 432 490,70	142 851,15	DDCS
CHRS STABILISATION	192 774,08	199 243,46	6 469,38	DDCS
CHRS URGENCE	435 335,25	419 928,70	-15 406,55	DDCS
Dotations CHRS	1 917 748,88	2 051 662,86	133 913,98	
CADA	660 088,85	634 188,75	-25 900,10	DDCS
ACCOMPAGN LOGT REFUGIES&DIHAL	40 800,00	40 800,00	0,00	
GROUPE PAROLE AUTEURS	0,00	-1 500,00	-1 500,00	
PIL 1 SEMIS	23 517,65	23 436,33	-81,32	
PIL 2 10 000 LGT ACC HLM	20 390,34	20 124,52	-265,82	
INTERV SOC POLICE/GENDARM ROYAN	35 000,00	35 000,00	0,00	
SANTE SAINTES	1 040,00	1 000,00	-40,00	
SEJOURS FAMILIAUX	3 423,83	1 986,82	-1 437,01	
Accompagnement seul	124 171,82	120 847,67	-3 324,15	
ALT	90 187,97	91 653,97	1 466,00	
ASLL	153 567,46	152 086,53	-1 480,93	
AVDL	18 480,00	18 480,00	0,00	
FAMI	3 000,00	0,00	-3 000,00	
IML ROYAN	116 187,61	116 592,61	405,00	
IML SUD	91 110,70	91 115,70	5,00	
MAISON RELAIS ROYAN	170 933,68	172 227,68	1 294,00	
SORTANTS DE PRISON	19 795,22	20 167,60	372,38	
IML ST JEAN ANGELY	459,00	0,00	-459,00	
Logement	663 721,64	662 324,09	-1 397,55	
NUITEES HOTEL FVV ROYAN	20 278,68	9 915,04	-10 363,64	
NUITEES HOTEL FVV SAINTES	11 319,26	6 610,02	-4 709,24	
URGENCE FVV SUD	24 788,58	24 793,58	5,00	
Familles étrangères	18 000,00	18 000,00	0,00	
PLAN GRAND FROID	15 540,74	15 540,74	0,00	
NUITEES PSD	39 518,06	39 518,06	0,00	
URG ACC JOUR FVV ROYAN	181 023,26	181 723,26	700,00	
URGENCE 4 PLACES ROYAN	24 000,00	24 000,00	0,00	
URGENCE PONS	33 474,89	31 977,34	-1 497,55	
URGENCE 5 P ROYAN	33 103,70	33 320,70	217,00	
Urgence avec logement	401 047,17	385 398,74	-15 648,43	
ACC JOUR SAINTES	110 392,53	99 563,85	-10 828,68	
ACC JOUR ST JEAN	121 674,98	122 874,98	1 200,00	
ACC JOUR FVV SAINTES ROYAN STJEAN	184,74	0,00	-184,74	
Urgence sans logement	232 252,25	222 438,83	-9 813,42	
MIGRANTS ST GEORGES DIDONNE	30 685,52	30 685,52	0,00	
REFUGIES DDCS	1 765,87	1 765,87	0,00	
Migrants réfugiés	32 451,39	32 451,39	0,00	
ASSO	232 827,73	241 270,12	8 442,39	
SIEGE	209 226,43	203 432,76	-5 793,67	
Autre	442 054,16	444 702,88	2 648,72	
Total Pôle Social	4 473 536,16	4 554 015,21	80 479,05	

CSAPA TOXICOMANIE	2 894 878,57	2 926 328,70	31 450,13	ARS
MILDECA ACCUEIL DE JOUR	18 036,29	13 085,39	-4 950,90	
MILDECA CONSULT. MILIEU SCOLAIRE	22 554,72	16 360,74	-6 193,98	
MILDECA ACCES FACILITE TSO RDR	12 928,69	10 011,77	-2 916,92	
CD17 ACCES FACILITE TSO RDR	8 930,01	5 004,37	-3 925,64	
PREVENTION TABAC	27 200,00	27 200,00	0,00	
DIVERS FORMATIONS	82,52	1 420,00	1 337,48	
CDC OLERON	3 034,74	2 910,00	-124,74	
STAGE SENSIBILISATION	1 592,15	12 600,00	11 007,85	
TOTAL PÔLE ADDICT. TOXICOMANIE	2 989 237,69	3 014 920,97	25 683,28	
CSAPA ALCOOLOGIE	346 405,65	347 962,87	1 557,22	ARS
MILDECA GROUPE DE PAROLE	7 803,27	8 023,91	220,64	
TOTAL PÔLE ADDICT. ALCOOLOGIE	354 208,92	355 986,78	1 777,86	
TOTAL TREMPLIN 17 COMBINÉ	7 816 982,77	7 924 922,96	107 940,19	

Autres engagements 2018

Hypothèque : Une promesse hypothécaire sur les biens bâtis et non bâtis du bien immobilier situé au 24 avenue Salvador Allende à Saintes a été signé lors de la contractualisation de l'emprunt de 120 000€. Le Délai de régularisation effective de l'hypothèque est à la première demande du Prêteur (Crédit Coopératif). L'hypothèque est à hauteur de 120 000 euros en capital plus intérêts, commissions, frais et accessoires, conformément aux conditions générales du contrat.

Fonds de garantie : Lors de la contractualisation de l'emprunt de 120 000 €, l'association a souscrit au fonds de garantie mutuelle des organismes sanitaires et sociaux du Crédit Coopératif pour un montant de 1 200€.

Privilege de prêteur de deniers : sur le bien 4 avenue Aristide Briand à Saintes (nouveau Siège Social de TREMLIN 17) pour un montant de 200 000,00 euros en principal outre les accessoires, pour une durée de 252 mois, lors de la contractualisation de l'emprunt de 500 000,00 euros auprès du Crédit Agricole Charente Maritime Deux Sèvres.

Hypothèque conventionnelle : Une promesse hypothécaire sur les biens bâtis et non bâtis du bien immobilier situé au 4 avenue Aristide Briand à Saintes (nouveau Siège Social de TREMLIN 17), pour un montant de 300 000,00 euros en principal outre les accessoires pour une durée de 252 mois, lors de la contractualisation de l'emprunt de 500 000,00 euros auprès du Crédit Agricole Charente Maritime Deux Sèvres.

Suivi de l'utilisation des dotations et subventions par financeur et par activité - 2018

Financeurs	Actions/dispositifs	Dotation attribuée dans l'exercice N (2018)	Report subvention N-1 (Produit constaté d'avance 2017)	Dotation produit de l'exercice	Report subvention non consommée sur N+1 (Produit constaté d'avance 2018)
DDCS	CHRS INSERTION ROYAN/SAINTES	1 116 474,38	0,00	1 116 474,38	0,00
DDCS	CHRS STABILISATION ROYAN	178 650,00	0,00	178 650,00	0,00
DDCS	CHRS URGENCE SAINTES / St Jean	206 700,00	0,00	206 700,00	0,00
DDCS	CADA Centre d'Accueil de Demandeur d'Asile	626 227,21	0,00	626 227,21	0,00
CD17	Urgence Royan/Saintes/St Jean	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00
CD 17	Maison relais (15 P)	22 375,00	0,00	22 375,00	0,00
CD 17	ASLL	121 215,00	0,00	121 215,00	0,00
DDCS	Maison relais (15 P)	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00
DDCS	IML Royan (12 Logements)	69 852,00	0,00	69 852,00	0,00
DDCS	Urgence Royan (5 P)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
DDCS	Urgence Royan (4 P)	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
DDCS	SAO Royan Allier	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00
DDCS	Hôtel PSD	25 000,00	14 518,06	39 518,06	0,00
DDCS	Hôtel FVV	13 000,00	3 525,06	16 525,06	0,00
DDCS	Dispositif Hivernal	7 000,00	7 540,09	14 540,09	0,00
DDCS	Accueil Jour saintes	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
DCCS	Héberg [†] urgence saintes HN (12 pl)	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00
DDCS	AVDL (FNAVDL)	18 480,00	0,00	18 480,00	0,00
DDCS	Accueil Jour St Jean	54 571,00	0,00	54 571,00	0,00
DDCS	Hébergement Pons FVV (4 P)	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
DDCS	Hébergement Sud FVV (4 P)	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
DDCS	IML Sud (12 Logements)	58 210,00	0,00	58 210,00	0,00
DDCS	Logement ASSIGNATION	0,00	0,00	0,00	0,00
DDCS	Déboutés->Familles étrangère	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
DDCS	Accompagné réfugiés sortant CAO St Geo	0,00	8 540,00	8 540,00	0,00
DDCS	Accueil Réfugiés accompagn. Logt	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00
DDCS	ALT financement CAF	24 102,24	0,00	24 102,24	0,00
CdC St Jean	Héberg [†] Accompagné ST Jean	33 271,00	0,00	33 271,00	0,00
Mairie St Jean	Pôle St Jean FVV	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
FIPD	Sortant de prison	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
FIPD	ISCG Intervenant soc. Police Gendarm.	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
FIPD	Groupe Auteurs violence action annulée	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00
CARA	ALT Urgence Royan	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00
CARA	ISCG Intervenant soc. Police Gendarm.	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
CdA Saintes	Réseau d'acteurs proximité CLS saintes	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
SEMIS	PIL 1	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00
SEMIS	PIL 2 (Accompagner pour mieux habiter)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
FNARS	PIL 2	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
SOROPTIMIST	AIDE FVV	500,00	0,00	500,00	0,00
Ville Saintes	HALTE NUIT SAINTES	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
Fond. France	Programme Prison	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
SGAR	ACC JOUR FVV	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00
CdC Saintes	Séjours Familiaux CdC	100,00	0,00	100,00	0,00
CAF	Séjours Familiaux CAF	1 422,72	0,00	1 422,72	0,00
TOTAL Pôle Social		3 398 550,55	34 123,21	3 432 673,76	0,00
ARS Nlle AQ	DOTATION ETAT C.P.A.M. - A.R.S.	2 796 171,12	0,00	2 796 171,12	0,00
CONS. DEP17	SUBVENTION DEPARTEMENTALE DU	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
MILDECA	Consult. avancées scolaires départ 17	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
MILDECA	Consult avancées accueil de jour 17	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
MILDECA	Accès facilité aux T.S.O. (subs.opiacés)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
CdC Oléron	Interventions à Saint-Pierre d'Oléron	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00
Ville Rochefort	subvention fonction. (loyer) Rochefort	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
ARS Nlle AQ	Précarité et tabagisme	27 200,00	0,00	0,00	27 200,00
TOTAL Pôle Addicto Toxicomanie		2 873 281,12	0,00	2 846 081,12	27 200,00
ARS Nlle AQ	DOTATION ETAT C.P.A.M. - A.R.S.	337 896,63	0,00	337 896,63	0,00
MILDECA	Groupe de parole Alcool Saintes Royan	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
TOTAL Pôle Addicto Alcoolologie		345 896,63	0,00	345 896,63	0,00

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES
Exercice 2018 - Compte 194000 - TREMLIN 17

Nature du projet et caractéristiques	Montant initial Subvention Accordée	Fonds à engager au début de l'exercice (compte 194)	Utilisation au cours de l'exercice (compte 7894)	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (compte 6894)	Fonds restant à engager en fin d'exercice (compte 194)
Pandémie Grippale (Financement DDCS)	4 400,00	3 734,67	-	-	3 734,67
Accompagnement réfugiés DIAHL	40 800,00	-		26 337,58	26 337,58
IML Royan (Financement DDCS)	69 852,00	36 080,12	2 812,63	-	33 267,49
Intervenant Social en Police Gendarmerie (Financement CARA et FIPD)	35 000,00	-		10 940,75	10 940,75
Hébergement Urgence Royan (Financement DDCS)	54 000,00	36 667,00		13 014,02	49 681,02
Accueil de jour St Jean (Financement DDCS)	54 571,00	30 571,00	18 553,97		12 017,03
ALT Royan (Financement CARA)	42 000,00	42 000,00		47 440,94	89 440,94
ASLL (Financement Conseil Départemental)	121 215,00	11 000,00	11 000,00		-
Personnes Sans Domiciles (Financement DDCS)	25 000,00			6 131,04	6 131,04
ASSO (rénovation ASLL - CD 17)	28 000,00	28 000,00			28 000,00
Dispositif Hivernal Saintes (Financement DDCS)	7 000,00	4 355,26	1 000,65		3 354,61
FNAVDL (Financement DDCS)	24 000,00	17 093,86		17 740,80	34 834,66
Urgence FVV Sud (DDCS)	24 000,00	1 000,00		1 154,56	2 154,56
Familles étrangères (Financement DDCS)	18 000,00	-		8 951,40	8 951,40
IML SUD (DDCS)	58 210,00	2 500,00		15 389,10	17 889,10
10 000 Logt HLM Accompagnés (SEMIS)	11 910,58	11 910,58			11 910,58
Hébergement Réfugiés (DDCS)	39 861,00	10 631,57			10 631,57
Réseau Santé Saintes (Contrat de ville)	3 800,00	2 800,00			2 800,00
Hébergement urgence Pons (DDCS)	24 000,00	3 000,00	3 000,00		-
Equipement Logement Maison Relais Royan (Financement DDCS)	69 852,00	24 500,00		26 130,36	50 630,36
TOTAL Pôle Social :	755 471,58	265 844,06	36 367,25	173 230,55	402 707,36
création et animation de groupes d'entraide parentale financier : Préfecture de la Charente-Maritime : Direction Départementale de la Cohésion Sociale	23 000,00	12 217,34			12 217,34
projet précarité tabac	27 200,00	27 200,00			27 200,00
TOTAL Addictologie STUP :	50 200,00	39 417,34	-	-	39 417,34
TOTAL Addictologie ALCOOL :					
TOTAL TREMLIN 17 COMBINÉ :	805 671,58	305 261,40	36 367,25	173 230,55	442 124,70

Effectifs ETP (équivalent temps plein) TREMPLIN 17

	2018	2017	2016	2015
Pôle Social (hébergement)	58,21	53,62	47,85	47,81
CSAPA STUPEFIANTS	23,92	23,52	23,82	24,86
CSAPA ALCOOL	3,55	3,75	3,71	3,71
TOTAL TREMPLIN 17	85,68	80,89	75,38	76,38